

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
 收支餘絀決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	14,820,000	100.00	15,495,975	100.00	675,975	4.56	15,754,172	100.00
醫療收入	1,997,000	13.48	2,912,762	18.80	915,762	45.86	4,687,994	29.76
門診醫療收入	2,185,000	14.74	3,289,292	21.23	1,104,292	50.54	5,023,136	31.88
醫療折讓(-)	188,000	1.27	376,530	2.43	188,530	100.28	335,142	2.13
其他業務收入	12,823,000	86.52	12,583,213	81.20	-239,787	-1.87	11,066,178	70.24
其他補助收入	12,823,000	86.52	12,565,013	81.09	-257,987	-2.01	11,066,178	70.24
雜項業務收入	-	-	18,200	0.12	18,200	-	-	-
業務成本與費用	14,471,000	97.65	15,627,982	100.85	1,156,982	8.00	16,382,513	103.99
醫療成本	1,431,000	9.66	2,871,923	18.53	1,440,923	100.69	4,549,391	28.88
門診醫療成本	1,431,000	9.66	2,871,923	18.53	1,440,923	100.69	4,549,391	28.88
其他業務費用	13,040,000	87.99	12,756,059	82.32	-283,941	-2.18	11,833,122	75.11
雜項業務費用	13,040,000	87.99	12,756,059	82.32	-283,941	-2.18	11,833,122	75.11
業務賸餘(短絀一)	349,000	2.35	-132,007	-0.85	-481,007	-137.82	-628,341	-3.99
業務外收入	43,000	0.29	66,374	0.43	23,374	54.36	99,802	0.63
財務收入	41,000	0.28	66,374	0.43	25,374	61.89	86,565	0.55
利息收入	41,000	0.28	66,374	0.43	25,374	61.89	86,565	0.55
其他業務外收入	2,000	0.01	-	-	-2,000	-100.00	13,237	0.08
盤存賸餘	-	-	-	-	-	-	37	0.00
雜項收入	2,000	0.01	-	-	-2,000	-100.00	13,200	0.08
業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	42,000	0.28	66,374	0.43	24,374	58.03	99,802	0.63
本期賸餘(短絀一)	391,000	2.64	-65,633	-0.42	-456,633	-116.79	-528,538	-3.35

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
 餘絀撥補決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	5,830,000	100.00	4,903,962	100.00	-926,038	-15.88	5,432,501	100.00
本期賸餘	391,000	6.71	-	-	-391,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	5,439,000	93.29	4,903,962	100.00	-535,038	-9.84	5,432,501	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	556,000	9.54	621,633	12.68	65,633	11.80	528,538	9.73
填補累積短絀	-	-	65,633	1.34	65,633	-	528,538	9.73
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	556,000	9.54	556,000	11.34	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,274,000	90.46	4,282,330	87.32	-991,670	-18.80	4,903,962	90.27
短絀之部	-	-	65,633	100.00	65,633	-	528,538	100.00
本期短絀	-	-	65,633	100.00	65,633	-	528,538	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	65,633	100.00	65,633	-	528,538	100.00
撥用賸餘	-	-	65,633	100.00	65,633	-	528,538	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新 北 市 樹 林 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中 華 民 國 98 年 度

單 位：新 臺 幣 元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	391,000	-65,633	-456,633	-116.79
調整非現金項目	217,000	35,308	-181,693	-83.73
提存呆帳、醫療折讓及短絀	188,000	376,530	188,530	100.28
折舊及折耗	217,000	191,046	-25,954	-11.96
流動資產淨減(淨增-)	-188,000	-620,564	-432,564	230.09
流動負債淨增(淨減-)	-	88,295	88,295	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	608,000	-30,325	-638,325	-104.99
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-82,372	-82,372	-
增加固定資產	-	-82,372	-82,372	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-82,372	-82,372	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	82,372	82,372	-
賸餘分配款	-556,000	-556,000	-	-
解繳公庫淨額	-556,000	-556,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-556,000	-473,628	82,372	-14.82
現金及約當現金之淨增(淨減-)	52,000	-586,325	-638,325	-1,227.55
期初現金及約當現金	7,759,000	6,574,284	-1,184,716	-15.27
期末現金及約當現金	7,811,000	5,987,959	-1,823,041	-23.34

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,650,764	100.00	11,101,730	100.00	-450,966	-4.06
流動資產	8,775,632	82.39	9,117,924	82.13	-342,292	-3.75
現金	5,987,959	56.22	6,574,284	59.22	-586,325	-8.92
銀行存款	5,987,959	56.22	6,574,284	59.22	-586,325	-8.92
應收款項	1,907,411	17.91	1,801,583	16.23	105,828	5.87
應收帳款	1,951,822	18.33	1,835,668	16.53	116,154	6.33
備抵醫療折讓(-)	44,411	0.42	34,085	0.31	10,326	30.29
存貨	-		113,937	1.03	-113,937	-100.00
醫療用品	-		113,937	1.03	-113,937	-100.00
預付款項	880,262	8.26	628,120	5.66	252,142	40.14
預付費用	706,074	6.63	620,795	5.59	85,279	13.74
其他預付款	174,188	1.64	7,325	0.07	166,863	2,277.99
固定資產	785,132	7.37	893,806	8.05	-108,674	-12.16
機械及設備	134,020	1.26	182,297	1.64	-48,277	-26.48
機械及設備	2,615,601	24.56	2,584,982	23.28	30,619	1.18
累計折舊－機械及設備(-)	2,481,581	23.30	2,402,685	21.64	78,896	3.28
交通及運輸設備	483,086	4.54	473,330	4.26	9,756	2.06
交通及運輸設備	781,523	7.34	702,723	6.33	78,800	11.21
累計折舊－交通及運輸設備(-)	298,437	2.80	229,393	2.07	69,044	30.10
什項設備	168,026	1.58	238,179	2.15	-70,153	-29.45
什項設備	1,068,145	10.03	1,068,145	9.62	-	-
累計折舊－什項設備(-)	900,119	8.45	829,966	7.48	70,153	8.45
其他資產	1,090,000	10.23	1,090,000	9.82	-	-
什項資產	1,090,000	10.23	1,090,000	9.82	-	-
代管資產	1,090,000	10.23	1,090,000	9.82	-	-
合 計	10,650,764	100.00	11,101,730	100.00	-450,966	-4.06

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,336,000	28.36	3,247,705	29.25	88,295	2.72
流動負債	2,246,000	19.09	2,157,705	19.44	88,295	4.09
應付款項	2,246,000	19.09	2,157,705	19.44	88,295	4.09
應付代收款	-		35,782	0.32	-35,782	-100.00
應付薪工	1,339,942	11.39	1,264,487	11.39	75,455	5.97
應付費用	906,058	7.70	857,436	7.72	48,622	5.67
其他負債	1,090,000	9.27	1,090,000	9.82	-	-
什項負債	1,090,000	9.27	1,090,000	9.82	-	-
應付代管資產	1,090,000	9.27	1,090,000	9.82	-	-
淨值	8,426,764	71.64	7,854,025	70.75	572,740	7.29
基金	2,114,776	17.98	2,114,776	19.05	-	-
基金	2,114,776	17.98	2,114,776	19.05	-	-
基金	2,114,776	17.98	2,114,776	19.05	-	-
公積	917,658	7.80	835,286	7.52	82,372	9.86
資本公積	917,658	7.80	835,286	7.52	82,372	9.86
受贈公積	917,658	7.80	835,286	7.52	82,372	9.86
累積餘絀(-)	5,394,330	45.86	4,903,962	44.17	490,368	10.00
累積賸餘	5,394,330	45.86	4,903,962	44.17	490,368	10.00
累積賸餘	5,459,962	46.42	5,432,501	48.93	27,462	0.51
本期賸餘	-65,633	-0.56	-528,538	-4.76	462,906	-87.58
合 計	11,762,764	100.00	11,101,730	100.00	661,035	5.95